证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2026-018

元利化学集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	136,499,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.5176

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

2、议案名称：审议关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

3、议案名称：审议关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

4、议案名称：审议关于《公司2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

5、议案名称：审议关于《续聘公司2026年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

6、议案名称：审议关于《2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

7、议案名称：审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

8、议案名称：审议关于《公司2026年度申请银行授信额度暨预计担保额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

9、议案名称：审议关于《年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

10、议案名称：审议关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

11、议案名称：审议关于《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	136,482,762	99.9880	5,320	0.0038	11,040	0.0082

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
5	审议关于《续聘公司2026年度审计机构》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
6	审议关于《2025年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及2026年度薪酬方案》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
7	审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
9	审议关于《年产3万吨二元醇项目和年产6万吨多功能环保增塑剂项目变更及增加投资》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
10	审议关于《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998
11	审议关于《提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案	11,057,138	99.8522	5,320	0.0480	11,040	0.0998

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案中，均获得由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、程明明

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2026-044

四川福蓉科技股份公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：福建省罗源县松山镇松岐南路1号福建省福蓉源新材料高端制造有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	741,053,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.8830

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、公司董事长陈亚仁先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议。

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,173,027	99.8812	202,909	0.0274	677,170	0.0914

2、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,132,629	99.8758	242,507	0.0327	677,970	0.0915

3、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,132,429	99.8758	343,607	0.0464	577,070	0.0778

4、议案名称：《2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	739,649,596	99.8106	726,440	0.0980	677,070	0.0914

5、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,153,827	99.8786	323,009	0.0436	576,270	0.0778

6、议案名称：《关于2025年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,113,558	99.8732	364,478	0.0492	575,070	0.0776

7、议案名称：《关于公司及全资子公司2026年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,164,709	99.8801	309,627	0.0418	578,770	0.0781

8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行机构申请融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,151,109	99.8783	328,027	0.0443	573,970	0.0774

9、议案名称：《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,145,638	99.8776	334,498	0.0451	572,970	0.0773

10、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,100,250	99.8714	372,186	0.0502	580,670	0.0784

11、议案名称：《关于制定<2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,106,958	99.8723	364,578	0.0492	581,570	0.0785

12、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,118,458	99.8739	369,778	0.0499	564,870	0.0762

13、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,115,340	99.8735	355,996	0.0480	581,770	0.0785

14、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	740,165,127	99.8802	319,609	0.0431	568,370	0.0767

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2025年度公司董事绩效考核结果及年度薪酬的议案》	2,485,966	72.5721	364,478	10.6401	575,070	16.7878
9	《关于为全资子公司向银行机构申请融资额度提供担保的议案》	2,518,046	73.5086	334,498	9.7649	572,970	16.7265
11	《关于制定<2026年度公司董事和高级管理人员薪酬考核实施细则>的议案》	2,479,366	72.3794	364,578	10.6430	581,570	16.9776
12	《关于2025年度利润分配预案的议案》	2,490,866	72.7151	369,778	10.7948	564,870	16.4901

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第9、14项议案为特别决议议案，该两项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据表决结果，本次股东会审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢婷

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

四川福蓉科技股份公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-022

成都秦川物联网科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,415,449
普通股股东所持有表决权数量	109,415,449
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7600
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.7600

注：截至股权登记日，公司总股本为168,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为6,525,114股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为161,474,886股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长邵泽华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司副总经理、董事会秘书、财务总监李婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	8,541	0.0078	6,005	0.0055

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	8,541	0.0078	6,005	0.0055

4、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

5、议案名称：关于修订及制定公司部分管理制度的议案

5.01、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

5.02、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,908	99.9867	14,541	0.0133	0	0.0000

5.03、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,908	99.9867	14,541	0.0133	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	109,400,903	99.9867	14,541	0.0132	5	0.0001

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	1,299,863	98.8933	8,541	0.6498	6,005	0.4569
4	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	1,299,863	98.8933	14,541	1.1063	5	0.0004
6	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	1,299,863	98.8933	14,541	1.1063	5	0.0004

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案3、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张艳、苏禹臻

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2026-013

虹软科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	236
普通股股东人数	236
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	207,668,555
普通股股东所持有表决权数量	207,668,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8223
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.8223

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月8日）的总股本为401,170,400股。其中，公司回购专用账户持有股份数为439,000股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长Hui Deng（邓晖）先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

3、公司部分董事和高级管理人员采用在线连接主会场方式列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	207,378,644	99.8603	193,397	0.0931	96,514	0.0466

2、议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	207,407,188	99.8741	212,395	0.1022	48,972	0.0237

3、议案名称：《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	206,964,196	99.6608	595,978	0.2869	108,381	0.0523

4、议案名称：《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	206,964,196	99.6608	595,978	0.2869	108,381	0.0523

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	207,425,086	99.8827	194,497	0.0936	48,972	0.0237

6、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	207,026,709	99.6909	241,639	0.1163	400,207	0.1928

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	207,428,095	99.8842	173,088	0.0833	67,372	0.0325

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	43,101,556	99.3972	212,395	0.4898	48,972	0.1130
3	《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	42,658,564	98.3756	595,978	1.3743	108,381	0.2501
4	《关于非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	42,658,564	98.3756	595,978	1.3743	108,381	0.2501
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》	43,119,454	99.4385	194,497	0.4485	48,972	0.1130
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	43,122,463	99.4454	173,088	0.3991	67,372	0.1555

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》及《虹软科技股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：王梦婕、陈彦铭

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2026-012

西安凯立新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,232,100
普通股股东所持有表决权数量	68,232,100
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.2035

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书曾利辉先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,039,707	99.7180	179,471	0.2630	12,922	0.0190

2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,050,551	99.7339	179,471	0.2630	2,078	0.0031

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	68,050,551	99.7339	179,471	0.2630	2,078	0.0031

4、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	65,691,538	99.0585	580,151	0.8748	44,161	0.0667

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,503,029	98.9314	715,393	1.0484	13,678	0.0202

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	67,511,140	98.9433	676,799	0.9919	44,161	0.0648

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	31,449,384	99.4260	179,471	0.5673	2,078	0.0067
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案	31,449,384	99.4260	179,471	0.5673	2,078	0.0067
4	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	30,376,621	97.9861	580,151	1.8713	44,161	0.1426
5	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	30,901,862	97.6950	715,393	2.2616	13,678	0.0434

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案1、议案2、议案3、议案4、议案6均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案5属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；2. 议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。3. 本次股东会听取了独立董事述职报告、2026年高级管理人员薪酬方案，其中公司高级管理人员2026年年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按其在公司岗位、职务等确认薪酬标准，符合法律法规及公司制度要求。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2026-016

深圳市联赢激光股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路18号A栋联赢大厦二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
普通股股东人数	128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,155,397
普通股股东所持有表决权数量	83,155,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.3625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	24.3625

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式列席7人；

2、董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	83,068,925	99.8960	86,472	0.1040	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	83,060,425	99.8857	94,972	0.1143	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	83,068,925	99.8960	86,472	0.1040	0	0.0000

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	83,063,125	99.8890	92,272	0.1110	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	38,146,256	99.6042	151,572	0.3958	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,715,599	99.6133	151,572	0.3801	2,596	0.0066

7、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,469,691	75.1240	20,685,706	24.8760	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	82,982,974	99.7926	172,423	0.2074	0	0.0000

9、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,105,050	74.6855	21,050,347	25.3145	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	38,205,556	99.7591	92,272	0.2409	0	0.0000
5	《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度》	38,146,256	99.6042	151,572	0.3958	0	0.0000
6	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	38,143,660	99.5974	151,572	0.3957	2,596	0.0069
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	17,612,122	45.9873	20,685,706	54.0127	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、上述议案4、议案5、议案6及议案7对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为：议案5关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、谢强、秦磊、韩迪回避表决。议案6关联股东韩金龙、牛增强、贾松、李毅、卢国杰、韩迪回避表决；

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张可夫、廖树衡

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2026-016

广州通达汽车电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：广州市白云区云正大道1112号研发楼1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	189
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	225,278,511
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.0629

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议；

2、董事会秘书黄璇出席本次股东会；高级管理人员陈永锋、吴淑妃列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,213,980	99.9713	52,231	0.0231	12,300	0.0056

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,216,780	99.9725	49,431	0.0219	12,300	0.0056

3、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	893,900	92.7926	54,931	5.7022	14,500	1.5052

4、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,202,680	99.9663	57,831	0.0256	18,000	0.0081

5、议案名称：《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,210,180	99.9696	52,531	0.0233	15,800	0.0071

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,212,980	99.9709	52,231	0.0231	13,300	0.0060

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	225,206,480	99.9680	64,131	0.0284	7,900	0.0036

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	801,600	92.8496	49,431	5.7256	12,300	1.4248
3	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	793,900	91.9577	54,931	6.3626	14,500	1.6797
4	《关于公司独立董事津贴方案的议案》	787,500	91.2164	57,831	6.6985	18,000	2.0851
5	《关于公司2026年度中期分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》	795,000	92.0851	52,531	6.0846	15,800	1.8303
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	797,800	92.4095	52,231	6.0499	13,300	1.5406

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、[illegible]关联关系的股东分别回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：[illegible]

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合[illegible]的规定，本次股东会[illegible]合法、有效。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2026年5月16日